



FIC ETF 500 ACCIONES US
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	5.921.538	6.242.555	-321.016	-5%
Bancos y otras entidades financieras	5.921.538	6.242.555	-321.016	-5%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	25.536.901	21.803.609	3.733.291	17%
Inv. Valor Raz Cambio	25.536.901	21.803.609	3.733.291	17%
TOTAL ACTIVO	31.458.439	28.046.164	3.412.275	12%

Cuentas de Orden				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	25.536.901	21.803.609	3.733.291	17%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25.536.901	21.803.609	3.733.291	17%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	125.301	93.071	32.230	35%
Por Valoración Inv Vlr Razonable	2.232.241	2.818.950	-586.709	-21%
TOTAL INGRESOS	2.357.541	2.912.021	-554.480	-19%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	309.370	137.975	171.396	124%
Aportes	309.370	137.975	171.396	124%
CUENTAS POR PAGAR	7.459	161.751	-154.292	-95%
Comisiones y Honorarios	6.327	3.349	2.978	89%
Acreedores Varios	1.101	158.380	-157.279	-99%
Retención en la fuente	31	23	8	37%
TOTAL PASIVO	316.829	299.726	17.104	6%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	31.141.610	27.746.439	3.395.171	12%
TOTAL PATRIMONIO	31.141.610	27.746.439	3.395.171	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.458.439	28.046.164	3.412.275	12%

Cuentas de Orden				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	25.536.901	21.803.609	3.733.291	17%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25.536.901	21.803.609	3.733.291	17%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	137.077	99.137	37.940	38%
Otros Gastos	7.309	7.010	299	4%
Servicio de Intermediación e Administración	15.593	13.593	2.000	15%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	2.197.563	2.792.281	-594.719	-21%
TOTAL GASTOS	2.357.541	2.912.021	-554.480	-19%

OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA	0	0	
Contratos Futuros de Negociación	0	0	
APORTES DE CAPITAL	0	0	
Aportes	0	0	
CUENTAS POR PAGAR	0	0	